



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 4428

### SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

z dnia 28 marca 2019 r.

#### z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2018

Budżet Gminy Nekla na 2018 rok uchwalony został w dniu 11 grudnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr XXXII/249/2017.

Po stronie dochodów w kwocie – **35.501.911 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie – **35.431.291 zł**.

W okresie objętym informacją do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany: Uchwałą Nr XXXIV/268/2018 Rady z dnia 7 lutego 2018 r, Uchwałą Nr XXXV/278/2018 Rady z dnia 21 marca 2018 r, Uchwałą Nr XXXVI/288/2018 Rady z dnia 18 kwietnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 441/2018 Burmistrza z dnia 25 kwietnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 452/2018 Burmistrza z dnia 15 maja 2018 r, Uchwałą Nr XXXVIII/298/2018 Rady z dnia 27 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 473/2018 Burmistrza z dnia 29 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 486/2018 Burmistrza z dnia 31 lipca 2018 r, Zarządzeniem Nr 491/2018 Burmistrza z dnia 30 sierpnia 2018 r, Uchwałą Nr XXXIX/308/2018 Rady z dnia 13 września 2018 r, Zarządzeniem Nr 499/2018 Burmistrza z dnia 28 września 2018 r, Uchwałą Nr XL/318/2018 Rady z dnia 10 października 2018 r, Zarządzeniem Nr 504/2018 Burmistrza z dnia 19 października 2018 r, Zarządzeniem Nr 507/2018 Burmistrza z dnia 29 października 2018 r, Uchwałą Nr II/13/2018 Rady z dnia 29 listopada 2018 r, Uchwałą Nr III/17/2018 Rady z dnia 17 grudnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą – **37.512.054,54 zł**, natomiast po stronie wydatków – **37.922.705,54 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości 476.956,35 zł. Na rok 2018 planowany był deficyt budżetu w wysokości 410.651 zł, zgodnie z uchwałą budżetową, który sfinansowany został środkami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2018, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Zestawienie wydatków w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2018, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem, przedstawia **Załącznik Nr 2**.

1. **Przychody budżetu** zaplanowano w wysokości **2.143.953,00 zł.**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.660.000,00 zł,

- inne źródła (wolne środki) – 483.953,00 zł,

wg stanu na 31.12.2018 r. wykonano przychody w wysokości 2.542.102,52 zł, są to:

~ kredyt – 1.660.000,00 zł,

~ inne źródła (wolne środki) – 882.102,52 zł,

2. **Rozchody budżetu** zaplanowano w wysokości **1.733.302,00 zł**, z tego:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.733.302,00 zł,

wg stanu na 31.12.2018 r. wykonano rozchody w wysokości 1.733.302 zł i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. GBW O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla | 743.750,00 zł, |
| 2. BGK O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla | 300.000,00 zł, |
| 3. BOŚ O/Poznań – przebudowa ulicy Chopina                   | 82.400,00 zł,  |
| 4. BOŚ O/Poznań – sala gimnastyczna w Zasutowie              | 391.920,00 zł, |
| 5. BOŚ O/Poznań – modernizacja dróg gminnych                 | 20.000,00 zł,  |
| 6. BOŚ O/Poznań – przebudowa drogi w Nekli i Starczanowie    | 80.948,00 zł,  |
| 7. BOŚ O/Poznań – przebudowa ulic w Gminie Nekla             | 114.284,00 zł, |

razem: 1.733.302,00 zł

### 3. **Realizacja dochodów**

**Dochody ogółem** wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano w kwocie **37.512.054,54 zł**, zrealizowano natomiast w kwocie **36.890.187,71 zł**, co stanowi **98,34%**.

**Dochody bieżące** wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano w wysokości **35.915.089,01 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **35.798.497,67 zł** co stanowi **99,68%**.

W dochodach bieżących są:

- dochody własne – wykonane w wysokości 18.589.080,94 zł co daje 100,55% w stosunku do planu i stanowi 50,39% ogółu dochodów wykonanych,

- dotacje celowe – wykonane w wysokości 9.549.479,73 zł co daje 97,76% w stosunku do planu i stanowi 25,89% ogółu dochodów wykonanych,

- subwencja ogólna – wykonana w wysokości 7.659.937,00 zł co daje 100,00% w stosunku do planu i stanowi 20,76% ogółu dochodów wykonanych.

**Dochody majątkowe** wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano w wysokości **1.596.965,53 zł**, w tym dotacje celowe – 659.569,53 zł., zrealizowano natomiast w kwocie **1.091.690,04 zł** co stanowi **68,36%**, w tym dotację celową w 100,00 %

Na wykonane dochody majątkowe składa się wykup mieszkań na łączną sumę – 56.561,51 zł, oraz sprzedaż działek na łączną sumę – 329.681 zł (działki w Nekli – 207.571,00 zł; w Raclawkach – 2.000,00 zł, Kokoszkach – 8.000,00 zł, w Zasutowie – 101.000,00 zł oraz w Barczyźnie – 11.110,00 zł). przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na sumę 7.744,00 zł., dotacje celowe i środki na realizację inwestycji na łączną sumę – 697.703,53 zł.

Składniki dochodów własnych Gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 1.  | Podatek dochodowy od osób fizycznych               | 106,35% |
| 2.  | Podatek dochodowy od osób prawnych                 | 101,98% |
| 3.  | Podatek od nieruchomości                           | 98,25%  |
| 4.  | Podatek rolny                                      | 93,47%  |
| 5.  | Podatek leśny                                      | 108,46% |
| 6.  | Podatek od środków transportowych                  | 91,52%  |
| 7.  | Podatek opłacany w formie karty podatkowej         | 146,36% |
| 8.  | Podatek od spadków i darowizn                      | 56,59%  |
| 9.  | Podatek od czynności cywilnoprawnych               | 107,28% |
| 10. | Wpływy z opłaty skarbowej                          | 110,42% |
| 11. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                    | 89,54%  |
| 12. | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 92,47%  |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 13. | Wpływy z innych lokalnych opłat - śmieci   | 100,31% |
| 14. | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 36,07%  |
| 15. | Dochody z majątku<br>w tym: a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – 99,45%<br>b) wpływy z najmu i dzierżawy – 96,18%  | 95,85%  |
| 16. | Pozostałe dochody, w tym:<br>a) wpływy za zaj. pasa drog.; opłata adiacencka – 104,10%<br>b) wpływy z opłat sądowych i komorniczych – 114,96%<br>c) wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkol. – 98,58 %<br>d) wpływy z opłat za wyżywienie z zakresu wych. przedszk. – 93,53%<br>e) wpływy z różnych opłat – 94,84%<br>f) wpływy z różnych usług – 102,15%<br>g) wpływy z odsetek od dotacji – 1516,90%<br>h) odsetki od zaległości – 127,63%<br>i) odsetki od pozostałych i lokat – 105,20%<br>j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 101,30%<br>k) wpływy z darowizn – 100,00%<br>l) wpływy z różnych dochodów – 38,59%<br>ł) wpływy z tytułu zwrotu dotacji – 234,36% | 95,42%  |

Procentowe wykonanie większości dochodów jest na poziomie około 100 %. Nieco niższe niż zakładano są wpływy: z tytułu podatku od nieruchomości (98,25%) – jest to minimalne niewykonanie dochodów gdyż w trakcie roku zmienione zostały zasady opodatkowania budowli; z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawa majątku (95,85%) – tutaj zaplanowano wyższe dochody na podstawie szacunku; z tytułu pozostałych dochodów (95,42%) – tutaj głównie nie zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, który będzie realizowany w 2019 roku; z tytułu podatku rolnego (93,47%) – tutaj występują także nieznaczne zaległości, które staramy się wyegzekwować; z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (92,47%) – tutaj zaplanowano wyższe dochody na podstawie szacunku; z tytułu podatku od środków transportowych (91,52%) – tutaj występują także nieznaczne zaległości, które staramy się wyegzekwować; z tytułu opłat eksploatacyjnych (89,54%) – tutaj zaplanowano wyższe dochody na podstawie szacunku. Dużo niższe jest wykonanie podatku od spadków i darowizn (56,59%) – tutaj wpływy są zależne od przekazania tych środków przez Urzędy Skarbowe oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (36,07%) – tutaj plan otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego jednak wykonanie nie było możliwe stąd niższe wykonanie po dochodach.

**Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wg planu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

- 1) w § 2010 - 3.624.821,81 zł, zrealizowano 3.513.109,98 zł, co daje 96,92%,
- 2) w § 2030 - 660.982,88 zł, zrealizowano 646.752,88 zł, co daje 97,85%,
- 3) w § 2060 - 5.194.743,00 zł, zrealizowano 5.131.023,34 zł, co daje 98,77%,
- 4) w § 2007 i „9” - 37.666,00 zł, zrealizowano 30.634,26 zł, co daje 81,33%,
- 5) w §§2310, 2440 i 2710 - 250.035,00 zł, zrealizowano 227.959,27 zł, co daje 91,17%

Udział dotacji w ogólnych wykonanych dochodach Gminy wyniósł 25,89%.

Dysponenci przekazali środki w takiej wysokości stąd wynika wyższe lub niższe wykonanie procentowe.

Jeśli chodzi o dotacje celowe na zadania własne to zgodnie z ustawą dodawano udział własny w wysokości 20% i tak: do rozdziału 85213, 85214, 85216, 85230, 85295, 85415 stypendia.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna wg stanu na 31.12.2018 r. zrealizowana została w wysokości 7.659.937,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa 6.882.882,00 zł, co daje 100,00%,
- 2) część wyrównawcza 777.055,00 zł, co daje 100,00%.

Udział subwencji w ogólnych dochodach Gminy wyniósł 20,76%.

Szczegółowe zestawienie dochodów Gminy z podziałem na dochody bieżące w tym własne, dotacje i subwencje oraz dochody majątkowe wraz z udziałem % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach Gminy zawiera **Załącznik Nr 3**.

W zakresie podatków lokalnych w 2018 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą podatków:

| <i>Rodzaj podatku</i>         | <i>Ilość wysłanych upomnień</i> | <i>Ilość wystawionych tytułów wykonawczych</i> | <i>Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł</i> | <i>Kwota zaległości na 31.12.2018 r</i> |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Podatek od nieruchomości      | 364                             | 79   | 189.143,87                                   | 453.866,74                              |
| Podatek rolny                 | 330                             | 10   | 6.248,40                                     | 15.714,10                               |
| Podatek leśny                 | 0                               | 0  | 279,00                                       | 73,00                                   |
| Podatek od śr. transportowych | 14                              | 2  | 33.478,40                                    | 139.543,00                              |
| <b>Razem:</b>                 | <b>708</b>                      | <b>91</b>                                      | <b>229.149,67</b>                            | <b>609.196,84</b>                       |

W celu obniżenia zaległości podatkowych prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. W tym celu wysyłane są upomnienia z adnotacją, iż w wypadku nie uregulowania zaległości Urząd wystąpi do Sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej, co też sukcesywnie czyni.

W porównaniu z analogicznym rokiem 2017 nastąpił spadek zaległości o 54.796,71 zł. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości osób fizycznych to biorąc pod uwagę ilość podatników czyli 297 osób to średnio otrzymujemy po 630,10 zł rocznie na podatnika. W wysokości zaległości ma swój udział częściowe ubożenie społeczeństwa oraz fakt, że dużo podatników mieszka poza naszą gminą i nie zawsze można ustalić aktualny adres, celem skutecznego ściągnięcia zaległości. Część zaległości, wzorem lat ubiegłych, zostanie wpłacona do końca roku, a część zabezpieczona hipoteką.

Spora zaległość w podatku od nieruchomości dotyczy także osób prawnych tj.: GAWSTAL Sp. z o.o. – 180.121 zł., tutaj prowadzone są bardzo intensywne czynności celem odzyskania długu; PROTAB Sp. z o.o. – 37.018 zł; Galeria Handlowa – 16.406,24 zł; EKOMYST Sp. z o.o. – 10.892 zł; 4CNC Sp. z o.o. – 4.963,62 zł.

Zostały wysłane upomnienia i wzorem lat ubiegłych podatki zostaną zapłacone, tyle tylko, że z opóźnieniem.

W zakresie gospodarki odpadami w 2018 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą opłat:

| <i>Rodzaj opłaty</i>                | <i>Ilość wysłanych upomnień</i> | <i>Ilość wystawionych tytułów wykonawczych</i> | <i>Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł</i> | <i>Kwota zaległości na 31.12.2018 r</i> |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Opłata za gospod. odpadami komunal. | 519                             | 87   | 118.537,52                                   | 228.588,84                              |
| <b>Razem:</b>                       | <b>519</b>                      | <b>87</b>                                      | <b>118.537,52</b>                            | <b>228.588,84</b>                       |

W wypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi działania podejmowane są takie same jak w zakresie podatków, co zostało opisane powyżej. Tutaj zaległości dotyczą głównie osób fizycznych. Kwota wyegzekwowanych zaległości jest wyższa niż w porównywalnym okresie roku 2017, natomiast kwota zaległości jest niższa.

Wzorem lat ubiegłych część zaległości zostanie zapłacona, tyle tylko, że z opóźnieniem.

#### 4. **Realizacja wydatków**

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano w kwocie **37.922.705,54 zł**, zrealizowano natomiast w kwocie **37.367.144,06 zł**, co stanowi **98,54%**.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **32.483.092,48 zł**, zrealizowano **31.929.931,70 zł**, co stanowi 98,30 % z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 12.246.958,25 zł, zrealizowano 12.181.633,85 zł, co stanowi 99,47% planu, realizacja wg założonego planu.

- *dotacje* zaplanowano w kwocie 2.674.913,00 zł, zrealizowano 2.660.200,70 zł, co stanowi 99,45% ,

Dotacje przekazano na:

| Lp            | Nazwa podmiotu   | Plan                | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|---------------|--|---------------------|---------------------------|
| 1.            | Nekielski Ośrodek Kultury  | 160.000,00          | 160.000,00                |
| 2.            | Bibliotece Publicznej  | 265.000,00          | 265.000,00                |
| 3.            | Stowarzyszeniu Płomień   | 55.000,00           | 55.000,00                 |
| 4.            | Stowarzyszenie Ogończyk  | 5.000,00            | 5.000,00                  |
| 5.            | Klub Sportowy „Milesza”  | 6.000,00            | 6.000,00                  |
| 6.            | Klub MKS Nekla   | 13.000,00           | 13.000,00                 |
| 7.            | PZERIi Koło nr 3 w Nekli   | 3.000,00            | 3.000,00                  |
| 8.            | Klub Active Nekla  | 12.500,00           | 12.500,00                 |
| 9.            | UKS „Szybki Lopes Nekla”   | 2.000,00            | 2.000,00                  |
| 10.           | Stowarzyszenie „Czysta Nekla”                                      | 3.000,00            | 3.000,00                  |
| 11.           | Nekielskie Stowarz. Kulturalne                                     | 9.500,00            | 9.500,00                  |
| 12.           | Stowarz. Miłośników Gierłatowa                                     | 1.500,00            | 1.500,00                  |
| 13.           | Nekielskie Towarzystwo Amazonek                                    | 1.500,00            | 1.500,00                  |
| 14.           | Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”                                      | 5.000,00            | 4.999,90                  |
| 15.           | Żłobek   | 15.150,00           | 14.800,00                 |
| 16.           | Przedszkola niepubliczne   | 70.744,00           | 65.488,28                 |
| 17.           | Przedszkole publiczne  | 1.973.042,00        | 1.963.935,78              |
| 18.           | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych    | 10.000,00           | 10.000,00                 |
| 19.           | Dotacja dla powiatu – azbest                                       | 4.977,00            | 4.976,74                  |
| 20.           | Dotacja na przydomowe oczyszczalnie                                | 26.000,00           | 26.000,00                 |
| 21.           | Dotacja na dofinansowanie ekonomicznego ogrzewania – wymiana piecy | 33.000,00           | 33.000,00                 |
| <b>Razem:</b> |  | <b>2.674.913,00</b> | <b>2.660.200,70</b>       |

Dwie pierwsze dotacje to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury została przekazana w 100,00 %, dla Biblioteki przekazano także 100,00% dotacji.

Stowarzyszeniu GKS „Płomień”, „Ogończyk”, Klubowi „Milesza”, MKS, Active Nekla, UKS „Szybki Lopes Nekla”, PZERIi Koło nr 3 w Nekli, Stowarzyszeniu „Czysta Nekla”, Stowarzyszeniu Kulturalnemu, Stowarzyszeniu Miłośników Gierłatowa, Towarzystwu Amazonek, Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń”, przyznano dotacje na wykonanie zadań określonych w umowie zawartej pomiędzy stowarzyszeniami i klubami, a gminą Nekla, środki zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami.

Na podstawie porozumienia z Gminą Środa Wlkp, Gmina Nekla refunduje koszt pobytu dziecka w żłobku, wykonanie jest na poziomie 97,69%.

Na podstawie porozumienia z Gminą Września, Kostrzyn, Swarzędz i Poznań, Gmina Nekla refunduje koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, środki przekazywane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminy, wykonanie jest na poziomie 92,57%. Wykonanie jest niższe ze względu na zmniejszoną liczbę przedszkolaków niż planowano. Przewidziano także dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne, tutaj wykonanie wynosi 99,54%. Zaplanowano także dotację dla Kościoła w Nekli na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych, tutaj dotacja została wykorzystana w 100,00%.

Zaplanowano również dotacje na usuwanie azbestu dla Powiatu wrzesińskiego, dotacja została wykorzystana w 100,00%. Dotacje dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie, wykorzystano w 100,00%.

Zaplanowano także dotację na dofinansowanie ekonomicznego ogrzewania poprzez wymianę piecy, którą wykorzystano w 100,00%.

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 265.000,00 zł, zrealizowano 255.888,29 zł, co stanowi 96,56% planu, wykonanie zgodne z harmonogramem spłat.

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 17.296.221,23 zł, zrealizowano 16.832.208,86 zł, co stanowi 97,32% planu,

Są to wydatki na bieżącą działalność w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, prenumerata, paliwo, środki czystości, materiały związane z remontami itp.), zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (prąd, woda, gaz), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, ścieki i inne), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet oraz podatek VAT.

Tutaj wykonanie % jest zróżnicowane, większość wykonania jest na poziomie 100,00%, ale część wydatków nie, co sugeruje oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi bądź nie wykonanie niektórych zadań.

W rozdziale 70005 w § 4590 zostały zaplanowane kary i odszkodowania z tytułu wypłaty odszkodowań na zajęte grunty pod drogi gminne, w 2018 roku planowana kwota to 132.296,21 zł., zrealizowano w wysokości 131.059,16 zł zgodnie z podpisanymi umowami.

W rozdziale 75023 w § 4590 zostały zaplanowane kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłaty za uszkodzony samochód prywatny lub inne zdarzenia, w 2018 roku planowana kwota to 16.014,00 zł., zrealizowano w wysokości 15.644,66 zł.

W rozdziale 75023 w §4610 zostały zaplanowane koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego w wysokości 10.700,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 10.493,94 zł i dotyczą one kosztów egzekucji komorniczych i skarg sądowych.

Nie wykorzystane w 2018 roku środki w zakresie: „Zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zostaną wprowadzone do budżetu w 2019 roku.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie 5.439.613,06 zł, zrealizowano 5.437.212,36 zł, co stanowi 99,96% planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

| Lp | Rozdział/<br>paragraf | Zadanie   | Kwota      |
|----|-----------------------|---|------------|
| 1. | 60014/6300            | Pomoc finansowa dla Powiatu na poprawę infrastruktury drogowej Powiatu – teren Gminy Nekla [plan – 160.000,00 zł] | 160.000,00 |
| 2. | 60016/6050            | Budowa chodników na terenie Gminy Nekla [plan – 141.000,00 zł]  | 140.996,19 |
|    |                       | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nekielka, Raclawki i Targowa Górka [plan – 345.573,19 zł]         | 345.573,19 |
|    |                       | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nekielka, Raclawki i Targowa Górka FS [plan – 36.740,30 zł]       | 36.740,30  |
|    |                       | Projekt budowy drogi w m. Starczanowo [plan – 22.000,00 zł]   | 22.000,00  |
|    |                       | Przebudowa drogi gminnej w m. Kokoszki [plan – 47.373,00 zł]  | 47.372,12  |
|    |                       | Przebudowa drogi gminnej w m. Opatówko  |            |

|     |                     |  |   |
|-----|---------------------|--|---|
|     |                     | <i>[plan – 48.635,00 zł]</i><br>Przebudowa drogi gminnej w m. Stroszki <i>[plan – 74.757,00 zł]</i><br>Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w m. Nekla<br><i>[plan – 289.467,00 zł]</i><br>Przebudowa ul. Długiej <i>[plan – 476.500,00 zł]</i><br>Przebudowa ul. Orzeszkowej, Kosińskiego, Linke, Norwida i Reja<br>w m. Nekla <i>[plan – 291.866,00 zł]</i><br>Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie<br>dróg <i>[plan – 58.888,72 zł]</i>        | 48.634,10<br>74.749,77<br>289.466,68<br>476.493,06<br>291.865,98<br>58.888,72 |
| 3.  | 70005/6060          | Zakup działki <i>[plan – 24.973,00 zł]</i><br>Zakup działki w ramach Funduszu Sołeckiego<br><i>[plan – 14.000,00 zł]</i>   | 24.972,48<br>14.000,00  |
| 4.  | 75023/6060          | Informatyczne wydatki inwestycyjne <i>[plan – 14.158,00 zł]</i><br>Zakup serwera i kamer do monitoringu miejskiego<br><i>[plan – 30.000,00 zł]</i>   | 14.157,30<br>29.999,70  |
| 5.  | 75412/6050<br>/6060 | Wydatki inwestycyjne OSP Nekla <i>[plan – 35.029,00 zł]</i><br>Zakup urządzenia dla OSP Targowa Górka <i>[plan – 41.242,00 zł]</i><br>Zakup urządzenia dla OSP Targowa Górka w ramach Funduszu<br>Sołeckiego <i>[plan – 12.000,00 zł]</i>  | 35.027,82<br>41.241,45<br>12.000,00   |
| 6.  | 90001/6050<br>/6060 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Nekla<br><i>[plan – 477.850,00 zł]</i><br>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nekla ul.<br>Grudzielskiego <i>[plan – 20.000,00 zł]</i><br>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy<br><i>[plan – 141.000,00 zł]</i><br>Modernizacja SUW i remonty przepompowni<br><i>[plan – 100.258,00 zł]</i><br>Projekty wodociągów i rurociągu <i>[plan – 31.000,00 zł]</i><br>Zakup agregatu prądotwórczego <i>[plan – 60.000,00 zł]</i> | 477.846,24<br>19.963,29<br>140.990,27<br>98.883,43<br>31.000,00<br>59.901,00  |
| 7.  | 90015/6050          | Projekt budowy oświetlenia w Nekli i Starczanowie<br><i>[plan – 1.000,00 zł]</i><br>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla<br><i>[plan – 140.000,00 zł]</i><br>Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego<br>w zakresie oświetlenia <i>[plan – 18.000,00 zł]</i>  | 1.000,00<br>139.280,72<br>17.999,99   |
| 8.  | 90095/6050          | Modernizacja budynku w m. Stępczin FS <i>[plan – 3.000,00 zł]</i>  | 2.999,65  |
| 9.  | 92120/6050          | Remontu zabytkowego pałacu w Nekli – remont dachu<br><i>[plan – 400.669,00 zł]</i>   | 400.668,41  |
| 10. | 92195/6060          | Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu,<br>budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku)  | 200.000,00  |

|     |            | <i>[plan –<br/>200.000,00 zł]</i>  |                           |
|-----|------------|--|---------------------------|
| 11. | 92601/6050 | Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych przy stadionie miejskim w m. Nekla<br><i>[plan – 18.682,00 zł]</i><br>Przebudowa obiektu lekkoatletycznego – boiska i bieżni przy ZS w Nekli<br><i>[plan – 1.411.780,00 zł]</i> | 18.681,86<br>1.411.779,09 |
| 12. | 92605/6050 | Budowa altany drewnianej w m. Barczyzna FS<br><i>[plan – 10.800,00 zł]</i>   | 10.800,00                 |
| 13. | 92695/6050 | Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla ul. Sikorskiego<br><i>[plan – 48.000,01 zł]</i><br>Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie kultury fizycznej<br><i>[plan – 17.815,02 zł]</i>                               | 48.000,00<br>17.685,93    |
|     | /6057      | Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla ul. Kosińskiego<br><i>[plan – 91.398,00 zł]</i>   | 91.398,00                 |
|     | /6059      | Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla ul. Kosińskiego<br><i>[plan – 79.931,99 zł]</i>   | 79.928,79                 |
|     | /6060      | Zakup kosiarki w m. Mała górka FS<br><i>[plan – 4.226,83 zł]</i>   | 4.226,83                  |
|     |            | <b>razem:</b>  | <b>5.437.212,36</b>       |

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r. jest na poziomie 99,96% planu. Zrealizowano prawie całość zaplanowanych inwestycji, tam gdzie wykonanie jest poniżej 100% wynika z oszczędności po przetargowych.

Realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera **Załącznik Nr 4**.

#### 5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

W roku 2018 zrealizowano zadania z Funduszu Sołeckiego. Wydatki zostały wykonane na poziomie 98,71 %.

Tabela poniżej przedstawia realizację tych wydatków oraz plan:

| dział | rozdział | §    | Treść  | Plan na 2018 r. | Wykonanie na 2018 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------|
| 600   |          |      | Transport i łączność                                 | 131 203,13      | 131 203,13           |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                               | 131 203,13      | 131 203,13           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 28 574,11       | 28 574,11            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 7 000,00        | 7 000,00             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 95 629,02       | 95 629,02            |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                              | 14 333,00       | 14 332,10            |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 14 000,00       | 14 000,00            |
|       |          | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 14 000,00       | 14 000,00            |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                | 333,00          | 332,10               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 333,00          | 332,10               |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 12 000,00       | 12 000,00            |
|       | 75412    |      | Ochotnicze Straże Pożarne                            | 12 000,00       | 12 000,00            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00       | 12 000,00            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 22 752,14       | 22 663,79            |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 678,14          | 678,00               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 678,14          | 678,00               |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 18 000,00       | 17 999,99            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 18 000,00       | 17 999,99            |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                | 4 074,00        | 3 985,80             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 074,00        | 986,15               |



|     |       |      |  |                   |                   |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 3 000,00          | 2 999,65          |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 47 578,02         | 44 799,77         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 6 700,00          | 6 194,24          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 744,00            | 660,72            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 4 256,00          | 3 856,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 700,00          | 1 677,52          |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                | 40 878,02         | 38 605,53         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 21 575,02         | 21 175,57         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 19 303,00         | 17 429,96         |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                             | 43 467,25         | 42 841,42         |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu        | 11 600,00         | 11 599,80         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 300,00            | 299,80            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 500,00            | 500,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 10 800,00         | 10 800,00         |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 31 867,25         | 31 241,62         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 8 025,40          | 7 874,42          |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 800,00            | 454,44            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 000,00          | 1 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 17 815,02         | 17 685,93         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 226,83          | 4 226,83          |
|     |       |      |  | <b>271 333,54</b> | <b>267 840,21</b> |

Jak widać z zestawienia całość Funduszu sołeckiego została wykorzystana, drobne różnice wynikają z tańszych zakupów niż przewidywano bądź z zaniechania niektórych zakupów.

#### **6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 i § 2060**

| <i>Rozdział</i> | <i>Plan</i>         | <i>Wykonane dochody w roku 2018</i> | <i>Wykonane wydatki w roku 2018</i> |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01095           | 361.387,76          | 361.387,76                          | 361.387,76                          |
| 75011           | 66.885,00           | 61.704,26                           | 61.704,26                           |
| 75101           | 1.440,00            | 1.440,00                            | 1.440,00                            |
| 75109           | 58.508,00           | 54.556,13                           | 54.556,13                           |
| 75814           | 2.609,26            | 0,00                                | 0,00                                |
| 80153           | 92.070,79           | 92.070,79                           | 92.070,79                           |
| 85213           | 18.058,00           | 16.758,76                           | 16.758,76                           |
| 85215           | 1.200,00            | 1.000,00                            | 263,83                              |
| 85228           | 25.700,00           | 25.147,46                           | 25.147,46                           |
| 85501           | 5.194.743,00        | 5.131.023,34                        | 5.131.023,34                        |
| 85502           | 2.593.663,00        | 2.560.892,95                        | 2.560.892,95                        |
| 85503           | 300,00              | 300,00                              | 300,00                              |
| 85504           | 403.000,00          | 337.851,87                          | 337.851,87                          |
| <b>Razem:</b>   | <b>8.819.564,81</b> | <b>8.644.133,32</b>                 | <b>8.643.397,15</b>                 |

Wykonanie przekazanych dotacji jest na poziomie prawie 100,00 %, niewielka różnica wynika z faktu, że zwrot dotacji w wysokości 736,17 zł., z tytułu dodatku energetycznego, został dokonany jeden dzień po terminie.

#### **7. Zobowiązania i należności**

Zobowiązania wg Rb-Z łączna kwota to: **9.204.608,00 zł**, co stanowi 24,54% dochodów planowanych, w tym:

- długoterminowe (pożyczki i kredyty) – 8.104.608,00 zł z tego:
  - kredyt w GBW O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 1.785.000,00 zł,

- kredyt w BGK O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 900.000,00 zł,
- kredyt w BOŚ O/Poznań na salę w Zasutowie – 1.175.782,00 zł,
- kredyt w BOŚ O/Poznań na modernizację dróg – 405.000,00 zł,
- kredyt w BOŚ O/Poznań na przebudowę drogi w Nekli i Starczanowie – 647.394,00 zł,
- kredyt w BOŚ O/Poznań na przebudowa ulic w Gminie Nekla – 571.432,00 zł,
- kredyt w BS O/Nekla na spłatę kredytów – 960.000,00 zł,
- kredyt w BGK O/Poznań na inwestycje – 1.660.000,00 zł,
- długoterminowe (zakup pałacu wraz z parkiem) – 1.100.000,00 zł

Należności wg Rb-N łączna kwota to: **1.717.117,72 zł**, w tym:

- należności Urzędu Miasta i Gminy – 1.101.621,97 zł, w tym wymagalne – 1.092.692,63 zł z tego dotyczące:

- gospodarki mieszkaniowej – 49.861,20 zł,
- podatku w formie karty podatkowej – 2.696,00 zł,
- podatków od osób prawnych – 252.696,86 zł,
- podatków od osób fizycznych – 356.602,99 zł,
- wpływu z innych opłat – 890,25 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 201.356,49 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 228.588,84 zł,

#### Zestawienie należności

| <i>Dział/Rozdział</i> | <i>§</i>      | <i>Kwota należności</i> | <i>w tym: wymagalnych</i> |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 700/70005             | 0750          | 55.254,76               | 48.857,22                 |
|                       | 0770          | 1.003,98                | 1.003,98                  |
| 756/75601             | 0350          | 2.754,00                | 2.696,00                  |
| 756/75615             | 0310          | 251.908,86              | 251.908,86                |
|                       | 0320          | 788,00                  | 788,00                    |
| 756/75616             | 0310          | 203.021,88              | 201.957,88                |
|                       | 0320          | 14.926,10               | 14.926,10                 |
|                       | 0330          | 73,00                   | 73,00                     |
|                       | 0340          | 139.543,00              | 139.543,00                |
|                       | 0500          | 103,01                  | 103,01                    |
| 756/75618             | 0480          | 890,25                  | 890,25                    |
| 900/90001             | 0830          | 164.854,49              | 164.854,49                |
|                       | 0950          | 36.502,00               | 36.502,00                 |
| 900/90002             | 0490          | 229.998,64              | 228.588,84                |
|                       | <b>Razem:</b> | <b>1.101.621,97</b>     | <b>1.092.692,63</b>       |

- należności Przedszkola w Nekli – 2.796,75 zł, w tym wymagalne – 2.796,75zł,

- pozostałą kwotę 612.699,00 zł, stanowią depozyty i gotówka UMiG.

#### 8. Przekroczenia wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu.

Wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zobowiązania na koniec 31.12.2018 r. wyniosły **2.355.947,29 zł** i dotyczą:

- w rozdziale 75011 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 17.417,98 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 75023 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410 – 208.489,34 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od umów zleceń i ryczaftu,

- w rozdziale 75412 §§ 4110, 4170 – 440,58 zł i dotyczą opłaty składek ZUS, podatku od umów zleceń z terminem płatności w styczniu,

- w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4410 – 432.318,02 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od umów zleceń i ryczaftu,

§§ 4260, 4300, – 1.717,25 zł i dotyczą faktur za gaz oraz transport z terminami płatności w styczniu,

- w rozdziale 80104 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 82.982,61 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§§ 4210, 4220, 4260, 4300, – 861,37 zł i dotyczą faktur za opał, art. żywnościowe, gaz oraz transport z terminami płatności w styczniu,

- w rozdziale 80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410 – 277.481,37 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń, ryczaftu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§§ 4260, 4300, 4360 – 16.161,72 zł i dotyczą faktur za gaz, transport oraz usługi telekomunikacyjne z terminami płatności w styczniu,

- w rozdziale 80113 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 10.401,25 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatku od umów zleceń,

- w rozdziale 80146 § 4410 – 234,02 zł i dotyczą delegacji pracownika,

- w rozdziale 80148 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 22.462,76 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 80150 §§ 4010, 4110, 4120 – 471,48 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 80195 §§ 4110, 4170 – 1.047,55 zł i dotyczy składek i podatku od umów zleceń,

- w rozdziale 85154 §§ 4110, 4170 – 856,00 zł i dotyczą składek i podatku od umów zleceń,

§ **4300**. – 300 zł i dotyczą faktur za usługę psychologiczną z terminem płatności w styczniu,

- w rozdziale 85219 §§ 4040, 4110, 4120 – 29.576,45 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 19.898,57 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 85501 §§ 4040, 4110, 4120 – 3.347,18 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 85502 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 4.874,49 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 90001 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4410 – 76.047,75 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od ryczaftu,

- w rozdziale 90002 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 7.304,71 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 90004 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 20.671,11 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od umów zleceń,

- w rozdziale 90015 § 4260 – 19.246,91 zł i dotyczą faktur za prąd, z terminami płatności w styczniu,
- w rozdziale 90095 §§ 4010, 4110, 4120 – 949,91 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- w rozdziale 92105 §§ 4170, 4410 – 359,60 zł i dotyczą podatku od umów zleceń oraz podatku od ryczału,
- w rozdziale 92195 § 6060 – 1.100.000,00 zł i dotyczą aktu notarialnego za zadanie inwestycyjne pn: „Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu, budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku)”,
- w rozdziale 92605 § 4260 – 27,31 zł i dotyczą faktur za energię elektryczną, z terminami płatności w styczniu,

Są to zobowiązania nie wymagalne, a faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2019r, z datą wystawienia grudniową. Wszystkie zobowiązania miały terminy płatności w miesiącu styczniu i tak zostały uregulowane.

W związku z powyższym wystąpiły zobowiązania, ale są one związane z zapewnieniem ciągłości pracy jednostek.

#### **9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Zmiany stanowi **Załącznik Nr 5.**

#### **10. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych**

Szczegółowe zestawienie w podziale na dział, rozdział, paragraf oraz zadania przedstawia **Załącznik Nr 6.**

#### **11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zaplanowane środki w 2018 roku na realizację programów wieloletnich w kwocie **969.716,00 zł** i zostały wykonane na 31.12.2018 r. w kwocie **969.712,22 zł** co stanowi 100,00 % planu. Mają one na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę warunków życia mieszkańców.

W roku 2018 realizowano programy:

1. **Przebudowa ulicy Orzeszkowej, Kosińskiego, Linke, Norwida i Reja** zaplanowano w kwocie 291.866,00 zł, a została zrealizowana w wysokości 291.865,98 zł co stanowi 100,00 % planu. Inwestycja ta ma na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu korzystających z niej użytkowników.

Całość inwestycji zaplanowano pierwotnie w wysokości 1.314.465 zł., ale w wyniku przeprowadzonego przetargu kwota ta wyniosła 1.022.379 zł. Zgodnie z umową realizacja zadania nastąpiła w roku 2016, a płatności rozłożono na trzy raty tzn. w 2016 była to kwota 438.646,76 zł, natomiast w 2017 i 2018 roku po 291.865,98 zł.

Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i została oddana do użytkowania w roku 2016.

2. **Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu, budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku).** W wyniku referendum mieszkańcy zdecydowali o zakupie nieruchomości, wobec powyższego Rada Miejska Gminy Nekla podjęła decyzję zgodną z referendument i nieruchomość została zakupiona. Całość zakupu wyniosła 1.800.000,00 zł z płatnościami rozłożonymi na raty. I tak: w roku 2017 jest to kwota 500.000,00 zł i tyle zostało zapłacone, w latach 2018 do 2023 jest po 200.000,00 zł, a w roku 2024 jest to kwota 100.000,00 zł. W roku 2018 zapłacono ratę w wysokości 200.000,00 zł.

3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli.** Celem jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Nekli. Całość inwestycji zaplanowano w wysokości 3.317.850 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 400.000,00 zł., W roku 2018 zaplanowano kwotę 477.850 zł., a wydatkowano w wysokości 477.846,24 zł., w latach 2019 i 2020 będzie to kwota po 1.220.000,00 zł.

Oceniając realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2018 roku można stwierdzić, że dochody zrealizowano zgodnie z założeniami, jak również wydatki zostały zrealizowane w wysokościach, które zakładano, przy pełnej kontroli wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zlecenie zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

**Zestawienie załączników:**

1. *Załącznik Nr 1* – Zestawienie planu i wykonania dochodów Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
2. *Załącznik Nr 2* – Zestawienie planu i wykonania wydatków Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
3. *Załącznik Nr 3* – Realizacja dochodów Gminy, w podziale na bieżące i majątkowe.
4. *Załącznik Nr 4* – Realizacja wydatków Gminy w podziale na bieżące i majątkowe.
5. *Załącznik Nr 5* – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.
6. *Załącznik Nr 6* – Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

(-) Karol Balicki

| DOCHODY    |          |      | Załącznik Nr 1  |                     |                       |                        |
|------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie za rok 2018 | % wykonania planu 2018 |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>476 982,76</b>   | <b>478 401,41</b>     | <b>100,30%</b>         |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 113 595,00          | 113 595,00            | 100,00%                |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 19 845,00           | 19 845,00             | 100,00%                |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 93 750,00           | 93 750,00             | 100,00%                |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 363 387,76          | 364 806,41            | 100,39%                |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00            | 3 418,65              | 170,93%                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 361 387,76          | 361 387,76            | 100,00%                |
| <b>500</b> |          |      | <b>Handel</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>800,00</b>         | <b>66,67%</b>          |
|            | 50095    |      | Pozostała działalność   | 1 200,00            | 800,00                | 66,67%                 |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00            | 800,00                | 66,67%                 |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 643,00</b>    | <b>15 642,90</b>      | <b>100,00%</b>         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 15 643,00           | 15 642,90             | 100,00%                |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 15 643,00           | 15 642,90             | 100,00%                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 066 065,00</b> | <b>639 867,53</b>     | <b>60,02%</b>          |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 066 065,00        | 639 867,53            | 60,02%                 |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 200,00            | 0,00                  | 0,00%                  |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 63 800,00           | 63 447,97             | 99,45%                 |
|            |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 221,00              | 220,38                | 0,00%                  |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00               | 23,20                 | 46,40%                 |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 185 700,00          | 176 741,00            | 95,18%                 |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 7 744,00            | 7 744,00              | 100,00%                |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 800 000,00          | 386 242,51            | 48,28%                 |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 350,00            | 5 448,47              | 101,84%                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>512 850,21</b>   | <b>287 994,92</b>     | <b>56,16%</b>          |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 70 890,00           | 65 705,81             | 92,69%                 |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            | 4 000,00              | 100,00%                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 66 885,00           | 61 704,26             | 92,25%                 |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami   | 5,00                | 1,55                  | 31,00%                 |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 431 960,21          | 212 289,11            | 49,15%                 |
|            |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00            | 1 500,00              | 0,00%                  |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20,00               | 23,20                 | 116,00%                |

|            |       |   |                      |                      |                |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 145,00               | 2 199,51             | 1516,90%       |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 24,00                | 49,00                | 204,17%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,23                 | 0,00%          |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 95 941,21            | 95 941,56            | 100,00%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 325 000,00           | 90 710,26            | 27,91%         |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.  | 9 330,00             | 21 865,35            | 234,36%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
|            | 2710  | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>59 948,00</b>     | <b>55 996,13</b>     | <b>93,41%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 440,00             | 1 440,00             | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 440,00             | 1 440,00             | 100,00%        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 58 508,00            | 54 556,13            | 93,25%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 58 508,00            | 54 556,13            | 93,25%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 890,00</b>     | <b>10 890,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 10 890,00            | 10 890,00            | 100,00%        |
|            | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp  | 10 890,00            | 10 890,00            | 100,00%        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>13 987 883,59</b> | <b>14 291 011,66</b> | <b>102,17%</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 371,00             | 3 426,00             | 144,50%        |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 2 321,00             | 3 397,00             | 146,36%        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00                | 29,00                | 58,00%         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 215 652,00         | 4 053 229,46         | 96,15%         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 800 000,00         | 3 645 916,42         | 95,95%         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 56 669,00            | 58 630,60            | 103,46%        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 71 883,00            | 78 311,00            | 108,94%        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 250 000,00           | 244 852,40           | 97,94%         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00            | 15 391,00            | 51,30%         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                | 116,00               | 232,00%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 50,00                | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00             | 10 012,04            | 143,03%        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 423 670,59         | 2 458 456,16         | 101,44%        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 480 000,00         | 1 541 824,48         | 104,18%        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 390 000,00           | 358 869,90           | 92,02%         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 2 000,00             | 1 819,00             | 90,95%         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 190 000,00           | 157 827,73           | 83,07%         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00            | 14 148,00            | 56,59%         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 310 000,00           | 349 353,99           | 112,69%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 320,00             | 6 696,40             | 125,87%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 850,59            | 27 916,66            | 133,89%        |



|            |       |   |                     |                     |                |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 309 227,00          | 307 074,33          | 99,30%         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 26 177,00           | 28 903,40           | 110,42%        |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000,00           | 8 954,32            | 89,54%         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   | 125 000,00          | 115 585,01          | 92,47%         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 147 550,00          | 153 601,00          | 104,10%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 11,60               | 0,00%          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00              | 19,00               | 3,80%          |
| 75621      |       | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7 036 963,00        | 7 468 825,71        | 106,14%        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 686 963,00        | 7 111 908,00        | 106,35%        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 350 000,00          | 356 917,71          | 101,98%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 727 097,67</b> | <b>7 726 295,10</b> | <b>99,99%</b>  |
|            | 75801 | terytorialnego  | 6 882 882,00        | 6 882 882,00        | 100,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 882 882,00        | 6 882 882,00        | 100,00%        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 777 055,00          | 777 055,00          | 100,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 777 055,00          | 777 055,00          | 100,00%        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 67 160,67           | 66 358,10           | 98,81%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 350,00            | 10 065,86           | 120,55%        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 146,00              | 236,83              | 0,00%          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 609,26            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 20 235,88           | 20 235,88           | 100,00%        |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 35 819,53           | 35 819,53           | 100,00%        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>976 958,79</b>   | <b>986 501,21</b>   | <b>100,98%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 53 519,00           | 54 753,47           | 102,31%        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 519,00            | 4 753,47            | 135,08%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 590 909,00          | 565 505,60          | 95,70%         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 12 931,00           | 12 747,45           | 98,58%         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 58 425,00           | 54 647,25           | 93,53%         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3,00                | 4,13                | 137,67%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 331 540,00          | 331 540,00          | 100,00%        |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  | 188 000,00          | 166 566,77          | 88,60%         |
|            | 80110 | Gimnazja  | 23 460,00           | 21 902,32           | 93,36%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 600,00              | 161,00              | 26,83%         |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 700,00           | 20 581,32           | 94,84%         |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00%        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 205 000,00          | 239 877,94          | 117,01%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 205 000,00          | 239 877,94          | 117,01%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 92 070,79           | 92 070,79           | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 92 070,79           | 92 070,79           | 100,00%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 12 000,00           | 12 391,09           | 103,26%        |



|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 000,00           | 12 391,09           | 103,26%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>272 175,00</b>   | <b>261 778,73</b>   | <b>96,18%</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 22 777,00           | 21 296,90           | 93,50%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 18 058,00           | 16 758,76           | 92,81%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 4 719,00            | 4 538,14            | 96,17%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 35 656,00           | 33 394,36           | 93,66%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 135,00              | 823,50              | 610,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 35 521,00           | 32 570,86           | 91,69%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 200,00            | 1 000,00            | 83,33%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 200,00            | 1 000,00            | 83,33%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 58 322,00           | 54 195,01           | 92,92%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 58 322,00           | 54 195,01           | 92,92%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 48 470,00           | 48 470,00           | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 48 470,00           | 48 470,00           | 100,00%       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 500,00           | 28 472,77           | 93,35%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00            | 3 325,31            | 110,84%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 25 700,00           | 25 147,46           | 97,85%        |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 52 276,00           | 52 276,00           | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 52 276,00           | 52 276,00           | 100,00%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 22 974,00           | 22 673,69           | 98,69%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 22 974,00           | 22 673,69           | 98,69%        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>37 666,00</b>    | <b>30 634,26</b>    | <b>81,33%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 37 666,00           | 30 634,26           | 81,33%        |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 701,00           | 27 409,60           | 81,33%        |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 965,00            | 3 224,66            | 81,33%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>33 211,00</b>    | <b>26 539,30</b>    | <b>79,91%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 33 211,00           | 26 539,30           | 79,91%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 33 211,00           | 26 539,30           | 79,91%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 231 420,47</b> | <b>8 047 415,69</b> | <b>97,76%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 5 194 743,00        | 5 131 023,34        | 98,77%        |
|            |       | 2060 | bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,  | 5 194 743,00        | 5 131 023,34        | 98,77%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 629 663,00        | 2 574 526,01        | 97,90%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 593 663,00        | 2 560 892,95        | 98,74%        |

|            |      |   |                      |                      |                |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 36 000,00            | 13 633,06            | 37,87%         |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 300,47               | 300,47               | 100,00%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,47                 | 0,47                 | 100,00%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 300,00               | 300,00               | 100,00%        |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 406 714,00           | 341 565,87           | 83,98%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 403 000,00           | 337 851,87           | 83,83%         |
|            | 2030 | własnych zadań bieżących gmin   | 3 714,00             | 3 714,00             | 100,00%        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 367 131,05</b>  | <b>3 388 387,37</b>  | <b>100,63%</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 289 097,05         | 2 306 623,13         | 100,77%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 361,05             | 4 828,56             | 110,72%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 2 258 990,00         | 2 276 929,69         | 100,79%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 3 105,59             | 77,64%         |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 246,00            | 21 759,29            | 107,47%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami   | 1 055 639,00         | 1 059 281,05         | 100,35%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 1 044 000,00         | 1 047 199,12         | 100,31%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 903,00             | 5 205,05             | 106,16%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 561,00             | 6 002,58             | 107,94%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 875,00               | 874,30               | 99,92%         |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 580,00               | 580,03               | 100,01%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 580,00               | 580,03               | 100,01%        |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 21 814,00            | 21 902,67            | 100,41%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 21 814,00            | 21 902,67            | 100,41%        |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 1,00                 | 0,49                 | 49,00%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1,00                 | 0,49                 | 49,00%         |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>38 300,00</b>     | <b>37 560,00</b>     | <b>98,07%</b>  |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 36 500,00            | 35 760,00            | 97,97%         |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00             | 730,00               | 36,50%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 34 500,00            | 35 030,00            | 101,54%        |
| 92195      |      | Pozostała działalność   | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,00%        |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,00%        |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>696 632,00</b>    | <b>604 471,50</b>    | <b>86,77%</b>  |
| 92601      |      | Obiekty sportowe  | 539 300,00           | 539 300,00           | 100,00%        |
|            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 9 300,00             | 9 300,00             | 100,00%        |
|            | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp  | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,00%        |
|            | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00%        |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 15 680,00            | 15 680,00            | 100,00%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 680,00            | 15 680,00            | 100,00%        |
| 92695      |      | Pozostała działalność   | 141 652,00           | 49 491,50            | 34,94%         |
|            | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp  | 12 000,00            | 11 357,50            | 94,65%         |
|            | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ..., samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 129 652,00           | 38 134,00            | 29,41%         |
|            |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>37 512 054,54</b> | <b>36 890 187,71</b> | <b>98,34%</b>  |

| WYDATKI    |          |      |   | Załącznik Nr 2      |                       |                        |
|------------|----------|------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie za rok 2018 | % wykonania planu 2018 |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>370 321,76</b>   | <b>369 901,48</b>     | <b>99,89%</b>          |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 8 934,00            | 8 513,72              | 95,30%                 |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 8 934,00            | 8 513,72              | 95,30%                 |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 361 387,76          | 361 387,76            | 100,00%                |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 707,87              | 707,87                | 100,00%                |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 97,77               | 97,77                 | 100,00%                |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 117,94            | 4 117,94              | 100,00%                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76,75               | 76,75                 | 100,00%                |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 085,70            | 2 085,70              | 100,00%                |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 354 301,73          | 354 301,73            | 100,00%                |
| <b>500</b> |          |      | <b>Handel</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 100,92</b>       | <b>91,74%</b>          |
|            | 50095    |      | Pozostała działalność   | 1 200,00            | 1 100,92              | 91,74%                 |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 412,00              | 411,88                | 99,97%                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 788,00              | 689,04                | 87,44%                 |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 922 761,13</b> | <b>2 920 428,95</b>   | <b>99,92%</b>          |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 160 000,00          | 160 000,00            | 100,00%                |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 000,00          | 160 000,00            | 100,00%                |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 2 762 761,13        | 2 760 428,95          | 99,92%                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 889,00           | 9 731,76              | 81,86%                 |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 727 932,92          | 727 932,31            | 100,00%                |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 190 139,00          | 189 984,77            | 99,92%                 |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 832 800,21        | 1 832 780,11          | 100,00%                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>186 449,21</b>   | <b>185 209,84</b>     | <b>99,34%</b>          |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 186 116,21          | 184 877,74            | 99,33%                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 847,00           | 14 846,10             | 99,99%                 |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 132 296,21          | 131 059,16            | 99,06%                 |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 973,00           | 38 972,48             | 100,00%                |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność   | 333,00              | 332,10                | 99,73%                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 333,00              | 332,10                | 99,73%                 |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>50 500,00</b>    | <b>39 013,30</b>      | <b>77,25%</b>          |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 35 000,00           | 25 140,00             | 71,83%                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 25 140,00             | 71,83%                 |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność   | 15 500,00           | 13 873,30             | 89,51%                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 500,00           | 13 873,30             | 89,51%                 |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 220 225,28</b> | <b>3 165 233,22</b>   | <b>98,29%</b>          |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 157 963,00          | 152 647,85            | 96,64%                 |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 121 995,00          | 117 344,86            | 96,19%                 |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 141,00            | 9 140,15              | 99,99%                 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 236,00           | 21 991,98             | 98,90%                 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 583,00            | 2 162,87              | 83,73%                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 008,00            | 2 007,99              | 100,00%                |
|            | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 120 850,00          | 119 665,22            | 99,02%                 |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 112 521,00          | 111 428,27            | 99,03%                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 150,00            | 2 058,57              | 95,75%                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 367,00            | 5 366,58              | 99,99%                 |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 812,00              | 811,80                | 99,98%                 |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 804 450,28        | 2 762 074,40          | 98,49%                 |
|            |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 400,00              | 117,76                | 29,44%                 |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 2 427,16              | 80,91%                 |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1 505 934,27        | 1 504 342,07          | 99,89%                 |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 114 654,94          | 114 654,94            | 100,00%                |
|            |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 25 000,00           | 23 850,00             | 95,40%                 |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 272 900,00          | 271 346,07            | 99,43%                 |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 780,00           | 33 786,04             | 97,14%                 |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20,00               | 0,00                  | 0,00%                  |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 612,00           | 39 413,43             | 99,50%                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 138 993,26          | 121 585,20            | 87,48%                 |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 41 247,00           | 41 246,09             | 100,00%                |



|       |      |   |                   |                   |               |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00          | 4 453,83          | 55,67%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00          | 1 084,00          | 54,20%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 295 761,00        | 288 026,56        | 97,38%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 184,00         | 20 183,66         | 100,00%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00         | 21 657,58         | 98,44%        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 43 865,00         | 43 514,20         | 99,20%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 150,12         | 43 150,12         | 100,00%       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 101 976,69        | 99 063,09         | 97,14%        |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 16 014,00         | 15 644,66         | 97,69%        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 700,00         | 10 493,94         | 98,07%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00         | 17 877,00         | 89,39%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 158,00         | 44 157,00         | 100,00%       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 82 561,00         | 77 348,53         | 93,69%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 648,00         | 36 647,18         | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 913,00         | 40 701,35         | 88,65%        |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 54 401,00         | 53 497,22         | 98,34%        |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                 | 1 201,00          | 1 200,06          | 99,92%        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 41 000,00         | 40 715,16         | 99,31%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00          | 1 122,00          | 93,50%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         | 10 460,00         | 95,09%        |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>59 948,00</b>  | <b>55 996,13</b>  | <b>93,41%</b> |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 440,00          | 1 440,00          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207,00            | 206,90            | 99,95%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29,00             | 29,48             | 101,66%       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 204,00          | 1 203,62          | 99,97%        |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 508,00         | 54 556,13         | 93,25%        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 580,00         | 27 280,00         | 98,91%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 569,99            | 569,99            | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 81,24             | 81,24             | 100,00%       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 329,21         | 13 677,34         | 78,93%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 667,80          | 6 667,80          | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 726,64          | 4 726,64          | 100,00%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 265,12          | 1 265,12          | 100,00%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 288,00            | 288,00            | 100,00%       |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>304 979,44</b> | <b>210 487,40</b> | <b>69,02%</b> |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 207 429,44        | 206 641,98        | 99,62%        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 372,00         | 21 371,20         | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 065,00          | 2 064,05          | 99,95%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 062,00         | 19 060,87         | 99,99%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 179,44         | 37 435,05         | 98,05%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 408,00          | 5 406,97          | 99,98%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 456,00          | 2 450,69          | 99,78%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 016,00          | 9 016,00          | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 172,00          | 4 161,52          | 99,75%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 950,00          | 1 928,65          | 98,91%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 478,00         | 13 477,71         | 100,00%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 029,00         | 35 027,82         | 100,00%       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 242,00         | 53 241,45         | 100,00%       |
| 75414 |      | Obrona cywilna  | 4 050,00          | 3 845,42          | 94,95%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 050,00          | 3 845,42          | 94,95%        |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 93 500,00         | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4810 | Rezerwy   | 93 500,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>265 000,00</b> | <b>255 888,29</b> | <b>96,56%</b> |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 265 000,00        | 255 888,29        | 96,56%        |

|            |       |  |                      |                      |               |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 265 000,00           | 255 888,29           | 96,56%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>35 450,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 35 450,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 35 450,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 271 831,79</b> | <b>12 246 046,21</b> | <b>99,79%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 833 769,00         | 4 833 212,52         | 99,99%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 195 500,00           | 195 486,85           | 99,99%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 037 166,00         | 3 037 165,59         | 100,00%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 232 442,00           | 232 440,43           | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 573 433,00           | 573 432,57           | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 64 428,00            | 64 427,05            | 100,00%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 323,00               | 322,14               | 99,73%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 266 336,00           | 266 159,38           | 99,93%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 147,00            | 12 145,32            | 99,99%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 95 685,00            | 95 683,76            | 100,00%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 77 875,00            | 77 867,10            | 99,99%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 578,00             | 4 578,00             | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 61 891,00            | 61 565,86            | 99,47%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 989,00             | 3 965,27             | 99,41%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 361,00             | 2 358,74             | 99,90%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 291,00            | 12 290,46            | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 192 634,00           | 192 634,00           | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 690,00               | 690,00               | 100,00%       |
|            | 80104 | Przedszkola  | 3 126 693,00         | 3 112 041,55         | 99,53%        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                  | 70 744,00            | 65 488,28            | 92,57%        |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 1 973 042,00         | 1 963 935,78         | 99,54%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 35 487,00            | 35 485,73            | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 684 117,00           | 684 113,48           | 100,00%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 982,00            | 48 980,80            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 573,00           | 133 568,14           | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 16 218,00            | 16 217,17            | 99,99%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 099,00             | 1 098,19             | 99,93%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 143,00            | 40 965,51            | 99,57%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 11 076,00            | 11 075,20            | 99,99%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 106,00             | 2 066,92             | 98,14%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 23 623,00            | 23 620,98            | 99,99%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 370,00               | 370,00               | 100,00%       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 094,00             | 1 094,00             | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 48 879,00            | 48 861,27            | 99,96%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 596,00             | 2 557,83             | 98,53%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 576,00               | 574,52               | 99,74%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 488,00               | 487,75               | 99,95%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 480,00            | 31 480,00            | 100,00%       |
|            | 80110 | Gimnazja   | 3 254 847,00         | 3 253 163,11         | 99,95%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 124 346,00           | 123 954,91           | 99,69%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 085 487,00         | 2 085 447,56         | 100,00%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 167 620,00           | 167 618,93           | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 399 672,00           | 399 670,74           | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 40 931,00            | 40 929,31            | 100,00%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 106,00            | 30 105,58            | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 958,00            | 89 603,67            | 99,61%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 943,00             | 2 061,40             | 70,04%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 93 513,00            | 93 511,06            | 100,00%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 9 964,00             | 9 963,05             | 99,99%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 726,00             | 4 726,00             | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 63 421,00            | 63 419,62            | 100,00%       |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 323,00            | 10 315,95            | 99,93%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 221,00             | 2 220,10             | 99,96%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 17 849,00            | 17 848,23            | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 110 187,00           | 110 187,00           | 100,00%       |

|       |      |  |                   |                   |               |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 580,00            | 580,00            | 100,00%       |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 268 352,00        | 264 660,14        | 98,62%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 314,00            | 314,00            | 100,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 173,34         | 64 172,95         | 100,00%       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 100,00          | 5 024,04          | 98,51%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 518,00         | 15 517,76         | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 762,00          | 1 680,35          | 95,37%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 743,00         | 22 742,13         | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 450,00         | 41 645,25         | 98,10%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 106 256,00        | 104 436,10        | 98,29%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00            | 442,80            | 88,56%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 500,00          | 7 499,10          | 99,99%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 185,66          | 1 185,66          | 100,00%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50,00             | 0,00              | 0,00%         |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 38 113,00         | 38 083,45         | 99,92%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 653,00          | 4 651,69          | 99,97%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 069,00         | 22 067,49         | 99,99%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 801,00          | 3 774,27          | 99,30%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 590,00          | 7 590,00          | 100,00%       |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 397 009,00        | 397 001,21        | 100,00%       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 700,00            | 700,00            | 100,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 191 150,00        | 191 148,92        | 100,00%       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 248,00         | 11 246,55         | 99,99%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 399,00         | 30 398,15         | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 571,00          | 2 569,32          | 99,93%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 204,00         | 15 203,30         | 100,00%       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 130 000,00        | 129 999,55        | 100,00%       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 705,00          | 2 704,25          | 99,97%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 917,00          | 4 916,17          | 99,98%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 115,00          | 7 115,00          | 100,00%       |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 123 534,00        | 123 525,93        | 99,99%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 846,00            | 846,00            | 100,00%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 411,00         | 98 409,56         | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 648,00         | 16 646,55         | 99,99%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 393,00          | 2 392,57          | 99,98%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 065,00          | 1 065,00          | 100,00%       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00          | 2 999,33          | 99,98%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 171,00          | 1 166,92          | 99,65%        |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 92 070,79         | 92 070,79         | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 911,59            | 911,59            | 100,00%       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 91 159,20         | 91 159,20         | 100,00%       |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 137 444,00        | 132 287,51        | 96,25%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 9 856,00          | 9 856,00          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 550,00          | 3 535,83          | 99,60%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00            | 55,55             | 37,03%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 29 540,00         | 27 112,85         | 91,78%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 700,00         | 33 597,30         | 99,70%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00          | 145,56            | 14,56%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 10,96             | 0,73%         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00            | 125,46            | 41,82%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 848,00         | 57 848,00         | 100,00%       |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>161 825,00</b> | <b>159 181,39</b> | <b>98,37%</b> |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00          | 999,76            | 99,98%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 630,00            | 629,76            | 99,96%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 370,00            | 370,00            | 100,00%       |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 157 825,00        | 155 181,63        | 98,33%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 444,00          | 3 595,48          | 80,91%        |



|            |      |  |                   |                   |               |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 77 000,00         | 76 663,19         | 99,56%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 400,00         | 23 098,89         | 94,67%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 156,00         | 50 155,67         | 100,00%       |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 485,00          | 1 328,40          | 89,45%        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 340,00            | 340,00            | 100,00%       |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>998 074,00</b> | <b>942 765,13</b> | <b>94,46%</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 49 050,00         | 45 610,79         | 92,99%        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst  | 49 050,00         | 45 610,79         | 92,99%        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 700,00          | 7 308,50          | 94,92%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 7 200,00          | 7 030,00          | 97,64%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 278,50            | 55,70%        |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 957,00         | 22 431,43         | 93,63%        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 23 957,00         | 22 431,43         | 93,63%        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 98 783,00         | 90 663,96         | 91,78%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 98 783,00         | 90 663,96         | 91,78%        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 21 600,00         | 20 626,00         | 95,49%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 21 600,00         | 20 626,00         | 95,49%        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 92 000,00         | 67 743,78         | 73,63%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 92 000,00         | 67 743,78         | 73,63%        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 523 523,00        | 510 726,95        | 97,56%        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%       |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 103,00        | 314 672,05        | 98,61%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 533,00         | 20 447,00         | 80,08%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 893,00         | 59 892,25         | 100,00%       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 700,00          | 8 092,85          | 93,02%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 25 920,00         | 25 064,40         | 96,70%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 900,00         | 22 241,50         | 97,12%        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 2 800,00          | 2 429,65          | 86,77%        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 380,00            | 350,50            | 92,24%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 713,00         | 40 708,62         | 99,99%        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 700,00          | 2 455,95          | 90,96%        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 1 992,43          | 99,62%        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 900,00            | 879,75            | 97,75%        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 181,00          | 8 181,00          | 100,00%       |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00          | 719,00            | 59,92%        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 51 267,00         | 48 542,50         | 94,69%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00          | 3 439,74          | 98,28%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 500,00         | 19 955,30         | 97,34%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 267,00         | 25 147,46         | 92,23%        |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 94 276,00         | 93 872,13         | 99,57%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 94 276,00         | 93 872,13         | 99,57%        |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 35 918,00         | 35 239,09         | 98,11%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 918,00         | 29 568,56         | 98,83%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00          | 5 670,53          | 94,51%        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>37 666,00</b>  | <b>30 634,26</b>  | <b>81,33%</b> |
| 85395      |      | Pozostała działalność  | 37 666,00         | 30 634,26         | 81,33%        |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 149,74          | 2 149,74          | 100,00%       |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 252,93            | 252,93            | 100,00%       |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 684,12          | 370,01            | 21,97%        |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 198,18            | 43,75             | 22,08%        |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 65,76             | 52,67             | 80,09%        |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 7,77              | 6,19              | 79,67%        |
|            | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 23 058,70         | 18 695,68         | 81,08%        |
|            | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 2 712,80          | 2 199,32          | 81,07%        |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 605,28            | 205,13            | 33,89%        |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71,22             | 24,13             | 33,88%        |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 4 378,40          | 4 377,95          | 99,99%        |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 515,10            | 515,05            | 99,99%        |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 1 759,00            | 1 558,42            | 88,60%        |
|            | 4419  | Podróże służbowe zagranicą  | 207,00              | 183,29              | 88,55%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>313 850,00</b>   | <b>304 319,26</b>   | <b>96,96%</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 272 335,00          | 271 145,13          | 99,56%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 12 610,00           | 12 608,49           | 99,99%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 189 297,00          | 189 020,10          | 99,85%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 465,00            | 7 464,20            | 99,99%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 276,00           | 32 274,11           | 99,99%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 412,00            | 3 411,31            | 99,98%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 597,00            | 7 691,05            | 89,46%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 100,00            | 1 098,05            | 99,82%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 100,00              | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 458,00            | 3 457,82            | 99,99%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 520,00           | 11 520,00           | 100,00%       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 41 515,00           | 33 174,13           | 79,91%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 41 515,00           | 33 174,13           | 79,91%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 248 172,00</b> | <b>8 080 183,48</b> | <b>97,96%</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 5 194 743,00        | 5 131 023,34        | 98,77%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 116 790,00        | 5 060 054,40        | 98,89%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,34           | 39 854,79           | 94,89%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 574,00            | 2 574,00            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 370,00            | 7 370,00            | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 050,00            | 1 022,79            | 97,41%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 2 522,00            | 1 884,00            | 74,70%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 783,00            | 8 769,50            | 89,64%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 520,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 388,00            | 7 698,00            | 82,00%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 360,00              | 200,00              | 55,56%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 21,20               | 3,53%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00              | 389,00              | 64,83%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 593 663,00        | 2 560 892,95        | 98,74%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 515 963,00        | 2 487 093,72        | 98,85%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 100,34           | 47 209,40           | 98,15%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 900,00            | 3 886,00            | 99,64%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 379,00            | 8 879,67            | 94,68%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 295,00            | 1 258,00            | 97,14%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1 000,00            | 699,03              | 69,90%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 450,00            | 7 383,57            | 87,38%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 400,00              | 340,00              | 85,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00            | 2 115,50            | 78,35%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              | 390,00              | 97,50%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 42,40               | 21,20%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 190,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 410,00              | 82,00%        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 432 316,00          | 361 167,19          | 83,54%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 390 000,00          | 327 000,00          | 83,85%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 800,00            | 8 100,00            | 92,05%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 292,00            | 4 607,72            | 87,07%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 220,00              | 198,46              | 90,21%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 23 714,00           | 18 566,34           | 78,29%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 830,00            | 1 237,65            | 43,73%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 160,00              | 160,00              | 100,00%       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00            | 1 297,02            | 99,77%        |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 15 150,00           | 14 800,00           | 97,69%        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp        | 15 150,00           | 14 800,00           | 97,69%        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%       |



|            |      |  |                     |                     |               |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%       |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 955 203,45</b> | <b>4 907 929,84</b> | <b>99,05%</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 470 612,14        | 2 447 806,51        | 99,08%        |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00%       |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 11 173,00           | 8 888,08            | 79,55%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 551 573,00          | 551 572,92          | 100,00%       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 168,00           | 42 167,33           | 100,00%       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 436,00           | 97 679,07           | 98,23%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 172,00           | 12 837,38           | 90,58%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 227 000,00          | 226 411,24          | 99,74%        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 306 013,00          | 304 408,43          | 99,48%        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 1 537,00            | 76,85%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 186 465,00          | 179 622,24          | 96,33%        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00           | 16 092,36           | 80,46%        |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 19 899,00           | 18 315,20           | 92,04%        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00            | 6 905,25            | 98,65%        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 102 097,00          | 102 096,53          | 100,00%       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 623,14           | 14 623,14           | 100,00%       |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst   | 7 385,00            | 7 384,21            | 99,99%        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00            | 2 681,90            | 76,63%        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 770 108,00          | 768 683,23          | 99,81%        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 59 901,00           | 99,84%        |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami  | 1 176 615,08        | 1 170 757,64        | 99,50%        |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 4 977,00            | 4 976,74            | 99,99%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 465,00           | 52 759,98           | 91,81%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 095,00            | 4 020,57            | 98,18%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 905,00            | 9 473,85            | 95,65%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 508,00            | 1 370,14            | 90,86%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 558,00           | 12 557,52           | 100,00%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 084 625,00        | 1 084 116,76        | 99,95%        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 482,08            | 1 482,08            | 100,00%       |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 8 696,00            | 8 685,47            | 99,88%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 696,00            | 8 685,47            | 99,88%        |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 308 334,26          | 307 394,16          | 99,70%        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3 361,00            | 3 100,66            | 92,25%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 122 285,00          | 122 278,66          | 99,99%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 169,00            | 7 168,12            | 99,99%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 763,00           | 21 760,65           | 99,99%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 088,00            | 899,56              | 82,68%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 6 866,00            | 6 865,80            | 100,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 516,14           | 57 193,80           | 99,44%        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 986,31           | 83 977,10           | 99,99%        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 149,81            | 4 149,81            | 100,00%       |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,00%       |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,00%       |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 46 368,00           | 45 084,73           | 97,23%        |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 29 464,00           | 29 464,00           | 100,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 404,00              | 160,35              | 39,69%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00           | 15 460,38           | 93,70%        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 559 831,00          | 554 839,47          | 99,11%        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 222 730,00          | 222 728,09          | 100,00%       |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 166 881,00          | 162 760,67          | 97,53%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 070,00           | 11 070,00           | 100,00%       |
|            | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 150,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 159 000,00          | 158 280,71          | 99,55%        |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 351 746,97          | 340 361,86          | 96,76%        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 1 005,42            | 40,22%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 259,00           | 35 745,71           | 91,05%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00            | 6 955,33            | 99,36%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 460,00            | 1 341,55            | 91,89%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 10 500,00           | 8 617,74            | 82,07%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 384,97           | 17 052,02           | 98,08%        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 22 000,00           | 19 691,62           | 89,51%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 5 824,48            | 83,21%        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 355,00              | 59,17%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 111 041,00          | 111 040,92          | 100,00%       |
|            | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 130 000,00          | 129 732,42          | 99,79%        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000,00            | 2 999,65            | 99,99%        |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 535 353,02</b> | <b>1 526 022,43</b> | <b>99,39%</b> |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 402 534,00          | 401 467,84          | 99,74%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00            | 902,23              | 69,40%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 39 812,00           | 39 811,83           | 100,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 500,00           | 23 414,63           | 99,64%        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 5 700,00            | 5 188,03            | 91,02%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 319 492,00          | 319 491,77          | 100,00%       |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00            | 4 738,01            | 98,71%        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 700,00            | 4 694,66            | 99,89%        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 030,00            | 2 026,68            | 99,84%        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%       |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 168 700,00          | 167 417,94          | 99,24%        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00%       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 744,00              | 660,72              | 88,81%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 4 256,00            | 3 856,00            | 90,60%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00            | 1 677,52            | 98,68%        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            | 1 223,70            | 61,19%        |
| 92116      |      | Biblioteki  | 265 000,00          | 265 000,00          | 100,00%       |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 265 000,00          | 265 000,00          | 100,00%       |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 410 669,00          | 410 668,41          | 100,00%       |
|            | 2720 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 669,00          | 400 668,41          | 100,00%       |
| 92195      |      | Pozostała działalność   | 288 450,02          | 281 468,24          | 97,58%        |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00           | 18 999,90           | 100,00%       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 270,00              | 231,00              | 85,56%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 062,02           | 31 424,38           | 92,26%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 118,00           | 30 812,96           | 93,04%        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 983 895,46</b> | <b>1 966 802,53</b> | <b>99,14%</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe  | 1 476 394,21        | 1 460 316,82        | 98,91%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 904,00           | 9 091,52            | 50,78%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 028,21           | 20 764,35           | 74,08%        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 430 462,00        | 1 430 460,95        | 100,00%       |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 229 290,00          | 229 200,81          | 99,96%        |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00%       |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 12 258,00           | 12 210,00           | 99,61%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 292,00           | 50 291,27           | 100,00%       |
|            | 4260 | Zakup energii   | 14 600,00           | 14 563,63           | 99,75%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 340,00           | 46 335,91           | 99,99%        |

|       |      |  |                      |                      |               |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 10 800,00            | 10 800,00            | 100,00%       |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                | 278 211,25           | 277 284,90           | 99,67%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 163,00               | 143,68               | 88,15%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 23,00                | 20,48                | 89,04%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                             | 23 828,00            | 23 550,84            | 98,84%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 11 025,40            | 10 875,91            | 98,64%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 800,00               | 454,44               | 56,81%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 65 815,03            | 65 685,93            | 99,80%        |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 91 398,00            | 91 398,00            | 100,00%       |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 79 931,99            | 79 928,79            | 100,00%       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 226,83             | 4 226,83             | 100,00%       |
|       |      | <b>RAZEM:</b>  | <b>37 922 705,54</b> | <b>37 367 144,06</b> | <b>98,54%</b> |

## Załącznik Nr 3

## Realizacja dochodów za rok 2018

|   | Plan wg sprawozdań   | Wykonanie w roku 2018 | % wykonania    | % do dochodów ogółem |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>  | <b>37 512 054,54</b> | <b>36 890 187,71</b>  | <b>98,34%</b>  | <b>100,00%</b>       |
| <b>Dochody bieżące w tym:</b>   | <b>35 915 089,01</b> | <b>35 798 497,67</b>  | <b>99,68%</b>  | <b>97,04%</b>        |
| <b>Dochody własne: w tym</b>  | <b>18 486 903,32</b> | <b>18 589 080,94</b>  | <b>100,55%</b> | <b>50,39%</b>        |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 686 963,00         | 7 111 908,00          | 106,35%        | 19,28%               |
| • podatek dochodowy od osób prawnych  | 350 000,00           | 356 917,71            | 101,98%        | 0,97%                |
| • podatek od nieruchomości  | 5 280 000,00         | 5 187 740,90          | 98,25%         | 14,06%               |
| • podatek rolny   | 446 669,00           | 417 500,50            | 93,47%         | 1,13%                |
| • podatek leśny   | 73 883,00            | 80 130,00             | 108,46%        | 0,22%                |
| • podatek od środków transportowych   | 440 000,00           | 402 680,13            | 91,52%         | 1,09%                |
| • podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                        | 2 321,00             | 3 397,00              | 146,36%        | 0,01%                |
| • podatek od spadków i darowizn   | 25 000,00            | 14 148,00             | 56,59%         | 0,04%                |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych  | 340 000,00           | 364 744,99            | 107,28%        | 0,99%                |
| • wpływy z opłaty skarbowej   | 26 177,00            | 28 903,40             | 110,42%        | 0,08%                |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000,00            | 8 954,32              | 89,54%         | 0,02%                |
| • wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 125 000,00           | 115 585,01            | 92,47%         | 0,31%                |
| • wpływy z innych lokalnych opłat - śmieci  | 1 044 000,00         | 1 047 199,12          | 100,31%        | 2,84%                |
| • dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami | 37 805,00            | 13 634,61             | 36,07%         | 0,04%                |
| • dochody z majątku   | 295 119,00           | 282 863,50            | 95,85%         | 0,77%                |
| • pozostałe dochody   | 3 303 966,32         | 3 152 773,75          | 95,42%         | 8,55%                |
| w tym par. 291  | 9 330,00             | 21 865,35             | 234,36%        | 0,06%                |
| • wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - par. 290 i 665                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%                |
| <b>Dotacje celowe: w tym</b>  | <b>9 768 248,69</b>  | <b>9 549 479,73</b>   | <b>97,76%</b>  | <b>25,89%</b>        |
| • na zadania z zakresu administracji rządowej §§ 2010, 2060   | 8 819 564,81         | 8 644 133,32          | 98,01%         | 23,43%               |
| • na zadania własne bieżące §§ 2030, 2040   | 660 982,88           | 646 752,88            | 97,85%         | 1,75%                |
| • pozostałe dotacje §§ 2000, 2310, 2440, 2710   | 287 701,00           | 258 593,53            | 89,88%         | 0,70%                |
| <b>Subwencja ogólna</b>   | <b>7 659 937,00</b>  | <b>7 659 937,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>20,76%</b>        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>1 596 965,53</b>  | <b>1 091 690,04</b>   | <b>68,36%</b>  | <b>2,96%</b>         |
| • w tym dotacje celowe  | 659 569,53           | 659 569,53            | 100,00%        | 1,79%                |



## Załącznik Nr 4

## Realizacja wydatków za rok 2018 r

|   | Plan wg sprawozdań   | Wykonanie            | % Wykonania   | % do wydatków ogółem |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>                       | <b>37 922 705,54</b> | <b>37 367 144,06</b> | <b>98,54%</b> | <b>100,00%</b>       |
| <b>Wydatki bieżące z tego:</b>                      | <b>32 483 092,48</b> | <b>31 929 931,70</b> | <b>98,30%</b> | <b>85,45%</b>        |
| • wynagrodzenia i pochodne                          | 12 246 958,25        | 12 181 633,85        | 99,47%        | 32,60%               |
| • dotacje   | 2 674 913,00         | 2 660 200,70         | 99,45%        | 7,12%                |
| • wydatki na obsługę długu                          | 265 000,00           | 255 888,29           | 96,56%        | 0,68%                |
| • wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                |
| • pozostałe wydatki                                 | 17 296 221,23        | 16 832 208,86        | 97,32%        | 45,05%               |
| <b>Wydatki majątkowe z tego:</b>                    | <b>5 439 613,06</b>  | <b>5 437 212,36</b>  | <b>99,96%</b> | <b>14,55%</b>        |
| • inwestycyjne, w tym:                              | 5 439 613,06         | 5 437 212,36         | 99,96%        | 14,55%               |
| dotacje   | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00%       | 0,43%                |

## Załącznik Nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

| Lp.      | Projekt                         | Dz/Rozdz. | Uchwała Nr XXXII/249/2017<br>Rady Miejskiej Gminy Nekla z<br>dnia 11 grudnia 2017r. | Uchwała Nr XXXV/278/2018<br>Rady Miejskiej Gminy Nekla z<br>dnia 21 marca 2018 r. |                     | Zarządzenie Nr 452/2018<br>Burmistrza Miasta i Gminy<br>Nekla z dnia 15 maja 2018 r. |                     | Uchwała Nr XXXVIII/298/2018<br>Rady Miejskiej Gminy Nekla z<br>dnia 27 czerwca 2018 r. |                     |
|----------|---------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
|          |                                 |           |   | zmiana (+) (-)  | Plan po<br>zmianach | zmiana (+) (-)   | Plan po<br>zmianach | zmiana (+) (-)   | Plan po<br>zmianach |
| 1        | 2                               | 3         | 4   | 5   | 6                   | 5  | 6                   | 5  | 6                   |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | <b>x</b>  | <b>143 641,00</b>   | <b>9 031,00</b>   | <b>152 672,00</b>   | <b>16 333,29</b>   | <b>169 005,29</b>   | <b>2 324,70</b>  | <b>171 329,99</b>   |
|          | Program                         |           | Europejski Fundusz Społeczny Włkp Regional, Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Priorytet                       |           | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Działanie                       |           | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER                           |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Nazwa projektu                  |           | Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla ul. Kosińskiego                    |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Dział/Rozdział                  | 926/92695 | 143 641,00  | 9 031,00  | 152 672,00          | 16 333,29  | 169 005,29          | 2 324,70   | 171 329,99          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | <b>x</b>  | <b>37 666,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>37 666,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>37 666,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>37 666,00</b>    |
|          | Program                         |           | Europejski Fundusz Społeczny Włkp Regional, Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Priorytet                       |           | oś 7 Włączenie społeczne  |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Działanie                       |           | 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne  |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Nazwa projektu                  |           | Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka  |   |                     |  |                     |  |                     |
|          | Dział/Rozdział                  | 853/85395 | 37 666,00   | 0,00  | 37 666,00           | 0,00   | 37 666,00           | 0,00   | 37 666,00           |
|          | <b>Ogółem (1+2)</b>             | <b>x</b>  | <b>181 307,00</b>   | <b>9 031,00</b>   | <b>190 338,00</b>   | <b>16 333,29</b>   | <b>206 671,29</b>   | <b>2 324,70</b>  | <b>208 995,99</b>   |
|          | <b>Razem 2018 rok</b>           |           | <b>181 307,00</b>   | <b>9 031,00</b>   | <b>190 338,00</b>   | <b>16 333,29</b>   | <b>206 671,29</b>   | <b>2 324,70</b>  | <b>208 995,99</b>   |

## Załącznik Nr 6

## Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych w roku 2018 roku

## Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf      | Plan wg sprawozdań | Wykonanie        | % wykonania   |
|-------|----------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| 853   | 85395    | 2007          | 33 701,00          | 27 409,60        | 81,33%        |
|       |          | 2009          | 3 965,00           | 3 224,66         | 81,33%        |
| 926   | 92695    | 6297          | 129 652,00         | 38 134,00        | 29,41%        |
|       |          | <b>razem:</b> | <b>167 318,00</b>  | <b>68 768,26</b> | <b>41,10%</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf      | Plan wg sprawozdań | Wykonanie         | % wykonania    |
|-------|----------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 853   | 85395    | 4017          | 2 149,74           | 2 149,74          | 100,00%        |
|       |          | 4019          | 252,93             | 252,93            | 100,00%        |
|       |          | 4117          | 1 684,12           | 370,01            | 21,97%         |
|       |          | 4119          | 198,18             | 43,75             | 22,08%         |
|       |          | 4127          | 65,76              | 52,67             | 80,09%         |
|       |          | 4129          | 7,77               | 6,19              | 79,67%         |
|       |          | 4177          | 23 058,70          | 18 695,68         | 81,08%         |
|       |          | 4179          | 2 712,80           | 2 199,32          | 81,07%         |
|       |          | 4217          | 605,28             | 205,13            | 33,89%         |
|       |          | 4219          | 71,22              | 24,13             | 33,88%         |
|       |          | 4307          | 4 378,40           | 4 377,95          | 99,99%         |
|       |          | 4309          | 515,10             | 515,05            | 99,99%         |
|       |          | 4417          | 1 759,00           | 1 558,42          | 88,60%         |
|       |          | 4419          | 207,00             | 183,29            | 88,55%         |
|       |          | <b>razem:</b> | <b>37 666,00</b>   | <b>30 634,26</b>  | <b>81,33%</b>  |
| 926   | 92695    | 6057          | 91 398,00          | 91 398,00         | 100,00%        |
|       |          | 6059          | 79 931,99          | 79 928,79         | 100,00%        |
|       |          | <b>razem:</b> | <b>171 329,99</b>  | <b>171 326,79</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          | <b>razem:</b> | <b>208 995,99</b>  | <b>201 961,05</b> | <b>96,63%</b>  |

## Zrealizowano następujące zadania:

1. **rozdz. 85395** - 30.634,26 zł, "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka"
2. **rozdz. 92695** - 171.326,79 zł, "Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla ul. Kosińskiego"